

# ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"

## VERBALE N.4/2022

In data 03/08/2022 si sono riuniti i Revisori dei conti nelle persone di:

Dott.ssa Ilaria Benini	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze	Presente
Rag. Alessandro Coriddi	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Presente

per discutere il seguente ordine del giorno

- 1- Verifica di cassa.
- 2- Varie ed eventuali

### 1-Verifica di Cassa

**Fondo cassa al 01.01.2022** 7.806.004,70

#### ENTRATE

fino alla reversale n. 23 del 21/07/2022

conto competenza 1.159.563,07

conto residui 2.800,00

*Totale entrate* 1.162.363,07

#### USCITE

fino al mandato n. 745 del 21/07/2022

conto competenza 753.117,38

conto residui 289.589,67

*Totale uscite* 1.042.707,05

**Fondo cassa alla data 03/08/2022** 7.925.660,72

La verifica di cassa avviene sulla base del quadro di raccordo alla data 01/08/2022 fornito dalla Bnl che evidenzia un saldo di euro 6.995.728,50

	6.995.728,50 Istituto cassiere
	7.925.660,72 giornale di cassa
	929.932,22 diff
-	933.805,57 reversali emesse inevase dalla banca
-	7.050,79 pagamenti da regolarizzare con mandati
-	3.770,39 sospesi da regolarizzare
+	13.194,53 riscossioni da regolarizzare con emissioni di reversa
+	1.500,00 mandati emessi non pagati
	<b>6.995.728,50</b>

Si evidenzia che la somma di euro 933.805,57, è relativa a reversali erroneamente emesse dall'Accademia nell'anno 2022 non evase dalla Banca, in quanto i relativi provvisori in entrata sono stati regolarizzati con imputazione nell'anno 2021. L'importo dei sospesi da regolarizzare relativi ad anni pregressi ammonta ad oggi ad euro 3.770,39 (vedi verbali precedenti ed elenco sospesi rilasciato dalla banca in data 1/8/2022).

Si verificano a campione il mandato n.618 del 30/6/2022 di euro 12.600 a Imagine light srl per saldo fattura 18PA del 26/5/2022 acquisto proiettori. Reversale n. 5 del 7/2/2022 di euro 2.882,68 per contributo studenti omnicomprensivo annuale 2021-2022

## 2 -Varie-Radiazione residui passivi

L'Istituzione con nota n. 3677 del 3/8/2022 ha formulato proposta di radiazione di residui passivi relativi ad anni pregressi (2006-2016). I Revisori dei conti, preso atto delle motivazioni ivi indicate, non hanno osservazioni da formulare.

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto.

Alessandro Coriddi



Ilaria Benini

